

صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت للأسواق الناشئة
التقرير الربعي الثاني
2017





- يقوم صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت للأسواق الناشئة باستثمار جميع أصوله فيما عدا النقد في صندوق بي أن واي ميلون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ)

وبالرجوع الى صندوق بي أن واي ميلون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ) تشكل السندات أدناه أكبر عشرة استثمارات في هذا الصندوق (بي أن واي ميلون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ)) كما هي في أول يوم من الربع المعني.	
النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
2.66%	IQ Republic 5.8% 01/15/2028
2.50%	AR Republic 6.875% 01/26/2027
2.34%	SN Republic 6.25% 07/30/2024
1.98%	MX UMS 4.75% 03/08/2044
1.92%	RO Republic 4.375% 08/22/2023
1.79%	AR Republic 7.5% 04/22/2026
1.79%	MA Groupe Office 6.875% 04/25/2044
1.71%	BH Kingdom 7% 10/12/2028
1.71%	BH Kingdom 7% 01/26/2026
1.68%	KE Republic 6.875% 06/24/2024



نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.46%
----------------------------------------------------------------------	-------

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها الى السعر الأولي للوحدة (إن وجدت) .	
النسبة	المبلغ
1.00%	161,773.01

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	0.00%
---------------------------------------------------------------------------------	-------

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	
النسبة	المبلغ
0.00%	0.00

الانحراف المعياري	2.23%
معدل شارب لقياس المخاطر	0.89

أداء المؤشر الاسترشادي				أداء الصندوق			
منذ 10 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 3 سنوات	منذ الإنشاء	منذ 10 سنوات	منذ 5 سنوات	منذ 3 سنوات	منذ الإنشاء
لا ينطبق	لا ينطبق	14.94%	19.51%	لا ينطبق	لا ينطبق	0.93%-	4.17%-

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
0

